

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนชัย จังหวัดยโสธร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	UnKnow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									
<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>-กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔</p> <p>-กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง</p>		✓	✓			✓			<p>-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-ประกาศเผยแพร่ราคากลาง</p>
<p>การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>-กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อ ยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ทุนเกินความจำเป็น</p> <p>มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ</p>		✓	✓			✓			<p>-แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ</p> <p>-เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	UnKnow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									
โดยไม่มีข้อเท็จจริง -มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา									
การบริหารงานบุคคล									
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการ ทางวินัย		✓	✓			✓			-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง -เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการ รับสินบน การกำหนดนโยบายเพื่อรองรับ ของขวัญเทศกาลต่างๆ
มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน		✓	✓			✓			เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถ ตรวจสอบได้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	UnKnow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
การอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘									
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้อนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓	✓			✓			จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หัวเมืองแพะแก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำ ตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็น กลาง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
-การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ -การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓			✓			-มาตรการ NO Gift Policy -กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ -การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
